

CHINA

GAIN Report USDA-FAS may/2024

Aumentó la estimación de producción de leche cruda en 2024 debido a un mayor inventario de vacas lecheras. Se estima que las importaciones de leche fluida, leche en polvo entera (LPE) y leche en polvo descremada (LPD) disminuirán en 2024 debido a una mayor producción interna de leche. Se espera que las de queso y manteca disminuyan moderadamente debido a las dificultades económicas que siguen influyendo en el consumo. Se estima que las importaciones de suero en 2024 disminuirán a medida que la demanda se reduzca.

LECHE FLUIDA

La producción de leche cruda para 2024 se estima que aumentará, pero con una tasa de crecimiento más lenta que en 2023, a causa de un mayor inventario de vacas. El crecimiento de la producción de leche fluida sigue superando el consumo, creando un exceso de oferta en el mercado chino.

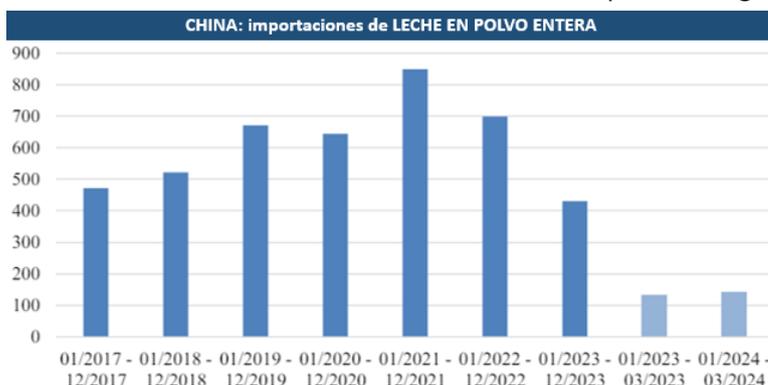
Los tambos pequeños y medianos comenzaron a salir de la actividad en 2023, expulsados por los bajos precios. La mayoría de los tambos grandes son propiedad de procesadores de lácteos o tienen contratos a largo plazo con los mismos. Se produjo el crecimiento de la producción de leche cruda gracias a un mayor inventario de vacas y mayores eficiencias. Los bajos precios de la carne vacuna también frenaron los incentivos para reducir los inventarios de vacas lecheras. Además, a medida que los tambos más chicos salen del mercado, algunos venden sus vacas a otros tambos y no necesariamente sacrifican a los animales. La mejora de la genética de las vacas y las mejores prácticas de gestión del rodeo también han dado lugar a mayores tasas de eficiencia.

Respecto al **consumo** se estima que el uso de leche fluida tendrá un crecimiento marginal, mientras que el uso industrial experimentará un mayor crecimiento. Según datos de la industria, el consumo de leche fluida en las ciudades más pequeñas está creciendo, mientras que en las ciudades más grandes está disminuyendo o estable. A medida que la producción de leche cruda se revisa al alza, se espera que más leche se destine a uso industrial, principalmente LPE y LPD. La producción del queso y la manteca, seguirá siendo limitada. En cuanto al **comercio**, se redujo la estimación de importaciones de leche fluida en 2024 debido a una mayor producción nacional de leche y un consumo estable. En el primer trimestre de 2024, disminuyeron más del 10%.

LECHE ENTERA EN POLVO

Se estimó un incremento en la producción de LPE en 2024 debido a mayores volúmenes estimados de producción de leche. Las existencias finales de LPE en 2023 fueron mayores que en 2022. Con una mayor producción en 2024 y mayores existencias remanentes, se estima que el suministro total será mayor. Los procesadores de lácteos normalmente producen LPE debido a desequilibrios estacionales entre la producción y el consumo de leche. Sin embargo, la producción de LPE no es rentable para los procesadores, por lo que a menudo limitan las compras de leche cruda para evitar una mayor producción de LPE, entonces los tambos que no tienen contratos de compra con procesadores les resulta difícil vender su leche, lo que las obliga a vender a precios extremadamente bajos. Algunos gobiernos provinciales otorgan subsidios a los procesadores de lácteos para ayudar a aliviar las pérdidas.

Respecto al **consumo**, hay un modesto crecimiento interanual en 2024. Los procesadores de lácteos utilizan su propio LPE como ingrediente para la producción de alimentos y bebidas procesados. Actualmente, el crecimiento de la



producción de LPE ha superado el consumo. Respecto al **comercio**, se espera que las importaciones de LPE sean menores en 2024 debido a los mayores stocks y grandes volúmenes de producción. Aunque hubo importaciones marginalmente mayores de LPE en el primer trimestre, seguramente se deben a pedidos realizados el año pasado que acaban de llegar y pasar por la aduana. Las medidas de salvaguarda para las importaciones de leche en polvo de China procedentes de Nueva Zelanda finalizaron en 2023. Este país representa el 90% de la cuota.

LECHE EN POLVO DESCREMADA

Se espera que la **producción** de LPD en 2024 tenga un crecimiento mínimo, en línea con el de la producción de manteca. Se revisó a la baja el pronóstico de **consumo** de LPD en 2024 siguiendo la tendencia de disminución en 2023. LPE y LPD suelen ser intercambiables en alimentos procesados. Además, los procesadores de alimentos han compartido que pueden preferir LPE o incluso leche fluida a LPD si los precios son competitivos. El consumo de LDP se mantendrá constante.

Respecto al **comercio**, se redujo la estimación de importaciones de LPD en 2024. Se espera que la débil demanda del mercado, la mayor producción nacional de LPE y LPD y el mayor stock nacional de LPE reduzcan la demanda de LPD importada. Como se señaló, 2023 fue el último año en que se aplicaron medidas de salvaguarda especiales a la leche en polvo y Nueva Zelanda ya recibe aranceles preferenciales sin límite para los productos lácteos en polvo. Se espera que la participación de mercado de este país aumente en comparación con otros proveedores como Australia y Estados Unidos debido a la ventaja arancelaria.

QUESO

Alrededor del 20% del queso producido en China es queso natural, el resto es queso procesado que utiliza queso natural importado como ingrediente. Como la demanda es limitada y puede satisfacerse con queso importado, no hay suficientes incentivos para su elaboración. Los subsidios a la producción de queso natural en las principales zonas productoras de leche cruda podrían fomentar una mayor producción.

El **consumo** de queso en 2024 estará en línea con los niveles de 2023. Se espera que el queso crema, la mozzarella y el cheddar sigan siendo populares. HRI es un sector prometedor. En cuanto al **comercio**, las importaciones de queso en 2024 serán ligeramente inferiores a los niveles de 2023. Como el queso importado se considera un producto de alta gama en China, su mercado está influenciado en gran medida por las circunstancias económicas. En el primer trimestre de 2024, Nueva Zelanda siguió siendo el principal proveedor, con más del 60% de la cuota de mercado, seguida de Australia y los Estados Unidos.

MANTECA

La producción de manteca en 2024 debería experimentar cierto crecimiento. La industria indicó que la combinación de producción de LPD y manteca podría generar mayores ganancias, aunque el crecimiento puede verse frenado por problemas de calidad. Se redujo la estimación de **consumo** de manteca debido a la perspectiva de los consumidores ante los desafíos de la economía. Esto a su vez redujo la estimación de las importaciones. En el primer trimestre de 2024, disminuyeron casi un 10%. Las fuentes indicaron que los proveedores de manteca están bajando los precios de venta para adaptarse al mercado. Sin embargo, todavía se encontraban en niveles elevados en comparación con los últimos cinco años. Los stocks de manteca han estado en niveles bajos, lo que contribuye a los altos precios actuales. Nueva Zelanda siguió siendo el proveedor dominante con casi el 90% de la participación. A finales de 2023 y principios de 2024, China abrió el acceso al mercado a más países proveedores, como Pakistán y Austria. Se espera que los volúmenes desde esos países sean limitados.

SUERO Y PRODUCTOS DE SUERO

Se estima que las importaciones de suero y productos de suero disminuirán en 2024. China está experimentando una disminución de las tasas de natalidad, lo que modera la demanda de uso alimentario, y un menor inventario de lechones, lo que frena la demanda de uso para la nutrición animal. En el primer trimestre de 2024, disminuyeron más del 20%

Los contactos indicaron que la mayoría de los principales países exportadores de lácteos pueden suministrar productos de suero tanto de calidad alimentaria como para nutrición animal. Estados Unidos es el proveedor dominante con alrededor de la mitad de la cuota de mercado, ya que tiene ventajas competitivas tanto en calidad como en precio. Los importadores de suero estadounidense y productos relacionados son elegibles para exclusiones arancelarias según el proceso de exclusión de la Sección 301.

Tarifas de represalia de la Sección 301: La República Popular China mantiene aranceles de represalia de la Sección 301 sobre la mayoría de los productos lácteos estadounidenses, hasta el 31 de julio de 2024. En 2020, la Comisión anunció un proceso de exclusión arancelaria para ciertos productos agrícolas estadounidenses afectados. Los importadores pueden solicitar exclusiones arancelarias que se aprueban caso por caso.